

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2019年9月26日まで（2009年9月29日設定）	
運用方針	ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（JPYクラス）受益証券およびマネー・プール マザーファンド 受益証券
	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（JPYクラス）	主に米ドル建の新興国の政府および政府機関等の発行するソブリン債券、および新興国の企業が発行する社債
	マネー・プール マザーファンド	わが国の公社債
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> 主として米ドル建（現地通貨建の債券にも投資を行う場合があります、これらについて現地通貨売り／米ドル買いの為替取引を行ったものも含まれます。）の新興国のソブリン債券と社債（CoCosを含みます。）に投資を行います。 安定したインカムゲインの確保と、債券の値上がり益の獲得を目指します。 実質的な米ドル建資産に対して、原則として対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。 	
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> 投資信託証券、短期社債等およびコマースナル・ペーパー以外の有価証券への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 	
分配方針	毎月14日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

償還報告書（全体版）

[満期償還]

新興国公社債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）



第117期（決算日：2019年8月14日）

第118期（決算日：2019年9月17日）

信託終了日：2019年9月26日



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、「新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）」は、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近27期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落	中 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
93期(2017年8月14日)	9,169	40		1.0	—	—	97.9	1,328
94期(2017年9月14日)	9,265	40		1.5	—	—	97.9	1,342
95期(2017年10月16日)	9,205	40		△0.2	—	—	97.9	1,333
96期(2017年11月14日)	9,077	40		△1.0	—	—	97.8	1,319
97期(2017年12月14日)	9,106	40		0.8	—	—	98.5	1,299
98期(2018年1月15日)	9,096	40		0.3	—	—	98.5	1,280
99期(2018年2月14日)	8,841	40		△2.4	—	—	98.5	1,243
100期(2018年3月14日)	8,811	40		0.1	—	—	98.5	1,201
101期(2018年4月16日)	8,784	40		0.1	—	—	98.5	1,190
102期(2018年5月14日)	8,524	40		△2.5	—	—	98.5	1,144
103期(2018年6月14日)	8,331	40		△1.8	—	—	98.5	1,109
104期(2018年7月17日)	8,418	40		1.5	—	—	98.5	1,110
105期(2018年8月14日)	8,196	40		△2.2	—	—	98.5	1,067
106期(2018年9月14日)	8,181	40		0.3	—	—	98.2	1,059
107期(2018年10月15日)	8,177	40		0.4	—	—	97.7	1,047
108期(2018年11月14日)	8,068	40		△0.8	—	—	98.5	1,002
109期(2018年12月14日)	8,031	40		0.0	—	—	98.8	988
110期(2019年1月15日)	8,108	25		1.3	—	—	98.5	997
111期(2019年2月14日)	8,234	25		1.9	—	—	98.4	962
112期(2019年3月14日)	8,248	25		0.5	—	—	98.5	961
113期(2019年4月15日)	8,292	25		0.8	—	—	98.7	952
114期(2019年5月14日)	8,235	25		△0.4	—	—	98.9	941
115期(2019年6月14日)	8,364	25		1.9	—	—	98.9	946
116期(2019年7月16日)	8,515	25		2.1	—	—	98.9	868
117期(2019年8月14日)	8,350	25		△1.6	—	—	98.5	849
118期(2019年9月17日)	8,404	0		0.6	—	—	—	835
(償還時)	(償還価額)							
119期(2019年9月26日)	8,401.24	—		△0.0	—	—	—	832

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第117期	(期 首)	円 銭		%	%	%	%
	2019年7月16日	8,515	—	—	—	—	98.9
	7月末	8,564	0.6	—	—	—	98.5
第118期	(期 末)						
	2019年8月14日	8,375	△1.6	—	—	—	98.5
	8月末	8,412	0.7	—	—	—	98.5
第119期	(期 首)						
	2019年9月17日	8,404	0.6	—	—	—	—
	(償還時)	(償還価額)					
	2019年9月26日	8,401.24	△0.0	—	—	—	—

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

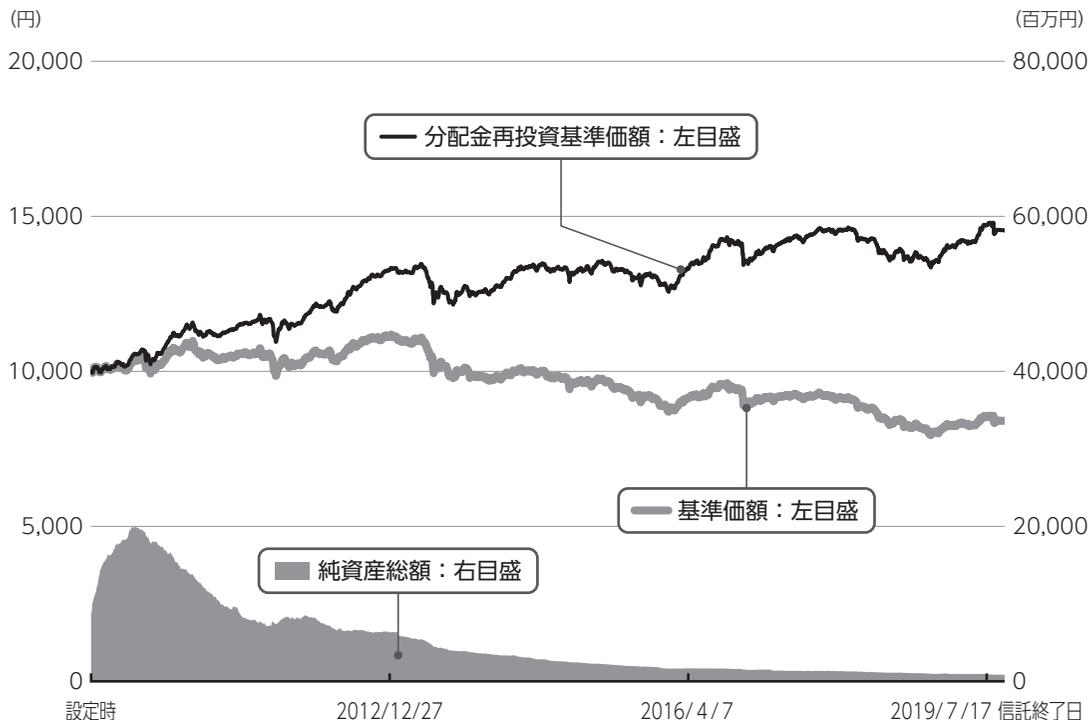
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期～第119期：2009年9月29日～2019年9月26日

▶ 設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第119期末	8,401.24円
既払分配金	5,350円
騰落率	45.4%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

償還価額は設定時に比べ45.4%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

新興国債券市況が上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

米ドル売り／円買いの為替ヘッジによるヘッジ・コスト（金利差相当分の費用）や信託報酬等のコストなどが基準価額の下落要因となりました。

第1期～第119期：2009年9月29日～2019年9月26日

投資環境について

▶ 新興国債券市場

新興国債券市場は、設定来で、新興国ソブリン債券市場、新興国社債市場ともに上昇しました。

新興国ソブリン債券市場は、債券利子収入を獲得したことや、設定来で米国長期金利が低下したことなどを背景に上昇しました。国別では、堅調な経済発展が期待されたことなどを受けて、ジャマイカなどが市場平均を上回るパフォーマンスとなりました。

新興国社債市場は、債券利子収入を獲得したことや、設定来で米国長期金利が低下したこと、企業の堅調なファンダメンタルズなどを背景に上昇しました。セクター別では、不動産セクターなどが市場平均を上回る結果となりました。

設定来の新興国ソブリン債券市場と新興国社債市場では、新興国ソブリン債券市場のパフォーマンスが、新興国社債市場のパフォーマンスを上回る結果となりました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は概ね0.1%～マイナス0.1%の範囲で推移、国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは概ね0.1%を下回る水準で推移しました。

設定時から2016年1月までの無担保コー

ル翌日物金利は、日銀による金融緩和政策の影響を受けて、0.1%前後で推移しました。2月のマイナス金利の適用開始以降はマイナス圏での推移となり、足下ではマイナス0.06%程度で推移しました。

設定時からの国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは、日銀による量的・質的金融緩和のなか、2016年1月までは概ね0.1%～0%の範囲で推移しました。1月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利の導入が決定されると金利低下圧力が強くなり、12月にかけてはマイナス0.45%程度まで低下しました。その後、短期国債の需給が緩和したことなどから上昇傾向となり、足下はマイナス0.14%程度で推移しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）

原則として、設定時や償還時を除き、設定来より円建の外国投資信託であるエマーゼィング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（JPYクラス）受益証券を高位に組み入れました。また、マネー・プール マザーファンド受益証券への投資も行いました。

最終作成期（2019年7月17日～信託終了日）は、償還に向け、2019年9月中旬にエマーゼィング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（JPYクラス）受益証券の組入比率をゼロにしました。また、マネー・プール マザーファンド受益証券を一部組み入れた運用を行いましたが、2019年9月中旬に組入比率をゼロにしました。

▶ エマーゼィング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（JPYクラス）

主として米ドル建の新興国のソブリン債券および社債に投資を行いました。

ポートフォリオの構築にあたっては徹底したボトムアップ・アプローチによるソブリン債券の投資国選択および社債の銘柄選択を行いました。

信託期間を通じて、ソブリン債券の運用

においては、流動性が高くバリュエーション面などから魅力度が高いと考えられる国に積極的に投資を行いました。

信託期間を通じて、社債の運用においては、ファンダメンタルズ分析と相対価値判断による徹底したボトムアップ・アプローチに基づき、幅広い銘柄に分散投資を行いました。

実質的に保有している米ドル建資産に対して米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行いました。

最終作成期（2019年7月17日～信託終了日）は、償還に向け、2019年8月下旬にかけて保有資産を売却し、安定運用に切り替えました。

▶ マネー・プール マザーファンド

信託期間を通じて、わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引、コール・ローンおよびCP現先取引等への投資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持を目指した運用を行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、第1期から第43期までは各50円、第44期から第55期までは各70円、第56期から第109期までは各40円、第110期から第117期までは各25円の分配とさせていただきます。なお、第118期の分配は見送りとさせていただきます。信託期間中、累計で5,350円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第117期	第118期
	2019年7月17日～2019年8月14日	2019年8月15日～2019年9月17日
当期分配金（対基準価額比率）	25 (0.299%)	－ (－%)
当期の収益	11	－
当期の収益以外	14	－
翌期繰越分配対象額	824	841

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

償還価額

▶ 新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）

償還価額は、8,401円24銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2019年7月17日～2019年9月26日

1万口当たりの費用明細

項目	第117期～第119期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	18	0.209	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(7)	(0.085)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(10)	(0.117)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(1)	(0.006)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.001	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.001)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	18	0.210	

作成期中の平均基準価額は、8,453円です。

- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

- (注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
- (注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2019年7月17日～2019年9月26日)

投資信託証券

銘柄		第117期～第119期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（JPYクラス）	千口 4,708	千円 3,858	千口 1,047,496	千円 851,872

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第117期～第119期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネー・プール マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 1,692	千円 1,699

○利害関係人との取引状況等

(2019年7月17日～2019年9月26日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2019年9月26日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第116期末	
		口数	
	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（JPYクラス）		千口 1,042,787
	合 計		1,042,787

親投資信託残高

銘	柄	第116期末	
		口	数
マネー・プール	マザーファンド		千口
			1,692

○投資信託財産の構成

(2019年9月26日現在)

項	目	償 還 時	
		評 価 額	比 率
		千円	%
コール・ローン等、その他		835,209	100.0
投資信託財産総額		835,209	100.0

○資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況

項	目	第117期末	第118期末	償 還 時
		2019年8月14日現在	2019年9月17日現在	2019年9月26日現在
		円	円	円
(A) 資産		854,570,125	838,816,888	835,209,493
	コール・ローン等	16,337,742	838,816,888	835,209,493
	投資信託受益証券(評価額)	836,533,223	—	—
	マネー・プール マザーファンド(評価額)	1,699,160	—	—
(B) 負債		5,184,962	3,596,323	2,777,939
	未払収益分配金	2,543,129	—	—
	未払解約金	1,905,884	2,759,294	2,557,852
	未払信託報酬	732,885	832,113	217,887
	未払利息	10	1,529	1,315
	その他未払費用	3,054	3,387	885
(C) 純資産総額(A-B)		849,385,163	835,220,565	832,431,554
	元本	1,017,251,937	993,891,241	990,843,930
	次期繰越損益金	△ 167,866,774	△158,670,676	—
	償還差損金	—	—	△158,412,376
(D) 受益権総口数		1,017,251,937口	993,891,241口	990,843,930口
	1万口当たり基準価額(C/D)	8,350円	8,404円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	8,401円24銭

○損益の状況

項 目	第117期	第118期	第119期
	2019年7月17日～ 2019年8月14日	2019年8月15日～ 2019年9月17日	2019年9月18日～ 2019年9月26日
	円	円	円
(A) 配当等収益	1,924,649	1,913,350	△ 12,356
受取配当金	1,925,092	1,919,751	—
受取利息	—	6	—
支払利息	△ 443	△ 6,407	△ 12,356
(B) 有価証券売買損益	△ 15,482,723	4,262,575	495
売買益	19,099	13,360,688	—
売買損	△ 15,501,822	△ 9,098,113	495
(C) 信託報酬等	△ 735,868	△ 835,500	△ 218,772
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 14,293,942	5,340,425	△ 230,633
(E) 前期繰越損益金	△ 102,920,023	△ 115,539,855	△ 109,859,114
(F) 追加信託差損益金	△ 48,109,680	△ 48,471,246	△ 48,322,629
(配当等相当額)	(85,232,869)	(81,884,110)	(81,633,047)
(売買損益相当額)	(△133,342,549)	(△130,355,356)	(△129,955,676)
(G) 計(D+E+F)	△ 165,323,645	△ 158,670,676	—
(H) 収益分配金	△ 2,543,129	0	—
次期繰越損益金(G+H)	△ 167,866,774	△ 158,670,676	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	△ 158,412,376
追加信託差損益金	△ 49,533,832	△ 48,471,246	—
(配当等相当額)	(83,808,717)	(81,884,110)	(—)
(売買損益相当額)	(△133,342,549)	(△130,355,356)	(—)
分配準備積立金	74,889	1,728,243	—
繰越損益金	△ 118,407,831	△ 111,927,673	—

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

①作成期首（前作成期末）元本額 1,020,200,660円

 作成期中追加設定元本額 1,195,140円

 作成期中一部解約元本額 30,551,870円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.840124円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は158,412,376円です。

③分配金の計算過程

項 目	2019年7月17日～ 2019年8月14日	2019年8月15日～ 2019年9月17日
費用控除後の配当等収益額	1,188,759円	1,654,497円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円
収益調整金額	85,232,869円	81,884,110円
分配準備積立金額	5,107円	73,746円
当ファンドの分配対象収益額	86,426,735円	83,612,353円
1万口当たり収益分配対象額	849円	841円
1万口当たり分配金額	25円	—円
収益分配金金額	2,543,129円	—円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2009年9月29日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2019年9月26日			資産総額	835,209,493円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	2,777,939円	
				純資産総額	832,431,554円	
受益権口数	8,870,328,062口	990,843,930口	△7,879,484,132口	受益権口数	990,843,930口	
元本額	8,870,328,062円	990,843,930円	△7,879,484,132円	1万円当たり償還金	8,401円24銭	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金		
				金額	分配率	
第1期	16,182,111,452円	16,242,044,999円	10,037円	50円	0.50%	
第2期	17,340,401,485	17,682,323,938	10,197	50	0.50	
第3期	18,235,528,211	18,279,348,868	10,024	50	0.50	
第4期	19,250,974,328	19,839,519,308	10,306	50	0.50	
第5期	18,796,556,378	19,518,514,116	10,384	50	0.50	
第6期	18,122,339,277	18,572,593,974	10,248	50	0.50	
第7期	17,879,326,997	17,982,784,560	10,058	50	0.50	
第8期	16,629,509,969	17,134,409,805	10,304	50	0.50	
第9期	15,324,659,901	16,283,267,000	10,626	50	0.50	
第10期	14,046,152,482	14,895,454,786	10,605	50	0.50	
第11期	13,081,500,118	14,275,589,934	10,913	50	0.50	
第12期	12,454,635,031	13,427,428,446	10,781	50	0.50	
第13期	11,725,929,411	12,324,492,079	10,510	50	0.50	
第14期	10,857,231,995	11,450,666,222	10,547	50	0.50	
第15期	10,282,474,891	10,666,476,884	10,373	50	0.50	
第16期	9,276,776,646	9,670,059,774	10,424	50	0.50	
第17期	8,928,423,749	9,340,725,191	10,462	50	0.50	
第18期	8,449,941,149	8,907,232,817	10,541	50	0.50	
第19期	7,615,916,865	8,040,655,972	10,558	50	0.50	
第20期	7,474,170,658	7,879,643,742	10,542	50	0.50	
第21期	7,123,252,466	7,445,763,348	10,453	50	0.50	
第22期	6,838,160,372	7,150,959,265	10,457	50	0.50	
第23期	7,476,739,194	7,548,734,036	10,096	50	0.50	
第24期	8,028,114,971	8,289,044,226	10,325	50	0.50	
第25期	7,932,942,566	8,095,374,554	10,205	50	0.50	
第26期	7,900,302,915	8,048,027,847	10,187	50	0.50	
第27期	7,991,337,042	8,337,084,317	10,433	50	0.50	
第28期	7,606,867,808	8,103,946,249	10,653	50	0.50	
第29期	7,020,657,441	7,396,639,308	10,536	50	0.50	
第30期	6,720,911,949	7,102,850,267	10,568	50	0.50	
第31期	6,448,726,578	6,728,823,485	10,434	50	0.50	

新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	6,104,387,836円	6,526,572,859円	10,692円	50円	0.50%
第33期	6,112,242,180	6,620,555,061	10,832	50	0.50
第34期	5,975,134,855	6,548,865,803	10,960	50	0.50
第35期	5,723,462,377	6,321,023,662	11,044	50	0.50
第36期	5,776,761,589	6,369,060,327	11,025	50	0.50
第37期	5,747,725,342	6,381,662,691	11,103	50	0.50
第38期	5,703,495,170	6,330,930,347	11,100	50	0.50
第39期	5,306,875,742	5,817,483,340	10,962	50	0.50
第40期	5,183,317,698	5,664,170,564	10,928	50	0.50
第41期	4,987,656,126	5,500,381,127	11,028	50	0.50
第42期	4,896,843,089	5,368,336,133	10,963	50	0.50
第43期	4,601,956,061	4,787,676,728	10,404	50	0.50
第44期	4,246,124,733	4,287,037,349	10,096	70	0.70
第45期	4,097,226,808	4,133,597,110	10,089	70	0.70
第46期	3,990,032,106	3,916,008,255	9,814	70	0.70
第47期	3,901,574,295	3,891,814,044	9,975	70	0.70
第48期	3,816,951,043	3,734,121,771	9,783	70	0.70
第49期	3,699,663,181	3,630,239,975	9,812	70	0.70
第50期	3,650,608,645	3,570,895,376	9,782	70	0.70
第51期	3,540,644,828	3,438,476,636	9,711	70	0.70
第52期	3,451,118,766	3,366,812,344	9,756	70	0.70
第53期	3,369,660,784	3,332,248,556	9,889	70	0.70
第54期	3,349,931,314	3,336,334,696	9,959	70	0.70
第55期	3,094,320,822	3,092,888,367	9,995	70	0.70
第56期	3,045,106,768	3,044,025,981	9,996	40	0.40
第57期	2,855,982,334	2,832,919,842	9,919	40	0.40
第58期	2,816,235,867	2,778,431,031	9,866	40	0.40
第59期	2,676,948,277	2,622,908,973	9,798	40	0.40
第60期	2,631,677,658	2,570,949,469	9,769	40	0.40
第61期	2,585,772,519	2,475,499,720	9,574	40	0.40
第62期	2,532,081,076	2,429,191,263	9,594	40	0.40
第63期	2,461,251,631	2,369,474,165	9,627	40	0.40
第64期	2,386,660,030	2,275,688,223	9,535	40	0.40
第65期	2,341,031,104	2,277,534,458	9,729	40	0.40
第66期	2,287,539,251	2,203,111,382	9,631	40	0.40
第67期	2,231,665,345	2,112,452,012	9,466	40	0.40
第68期	2,173,250,800	2,052,667,131	9,445	40	0.40
第69期	2,128,317,095	1,983,704,112	9,321	40	0.40
第70期	2,102,790,449	1,926,509,231	9,162	40	0.40
第71期	2,078,363,436	1,904,397,323	9,163	40	0.40

新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	2,022,450,316円	1,840,768,455円	9,102円	40円	0.40%
第73期	2,006,404,924	1,790,574,764	8,924	40	0.40
第74期	1,883,301,725	1,657,423,165	8,801	40	0.40
第75期	1,870,561,205	1,633,202,483	8,731	40	0.40
第76期	1,831,727,035	1,649,636,985	9,006	40	0.40
第77期	1,819,063,344	1,667,833,416	9,169	40	0.40
第78期	1,817,794,561	1,676,967,004	9,225	40	0.40
第79期	1,781,381,636	1,642,021,089	9,218	40	0.40
第80期	1,768,490,479	1,677,971,322	9,488	40	0.40
第81期	1,735,497,249	1,659,086,284	9,560	40	0.40
第82期	1,712,796,229	1,619,293,265	9,454	40	0.40
第83期	1,673,153,988	1,572,838,294	9,400	40	0.40
第84期	1,675,543,348	1,530,789,468	9,136	40	0.40
第85期	1,648,924,263	1,484,094,399	9,000	40	0.40
第86期	1,642,510,662	1,494,336,454	9,098	40	0.40
第87期	1,655,521,548	1,514,631,525	9,149	40	0.40
第88期	1,522,059,953	1,377,930,021	9,053	40	0.40
第89期	1,505,667,765	1,382,059,681	9,179	40	0.40
第90期	1,475,581,490	1,359,637,981	9,214	40	0.40
第91期	1,464,671,886	1,351,768,357	9,229	40	0.40
第92期	1,454,481,368	1,326,172,920	9,118	40	0.40
第93期	1,448,926,672	1,328,496,016	9,169	40	0.40
第94期	1,448,765,492	1,342,278,619	9,265	40	0.40
第95期	1,448,637,777	1,333,418,828	9,205	40	0.40
第96期	1,453,326,479	1,319,241,594	9,077	40	0.40
第97期	1,427,309,928	1,299,652,392	9,106	40	0.40
第98期	1,407,792,481	1,280,515,239	9,096	40	0.40
第99期	1,406,921,149	1,243,895,202	8,841	40	0.40
第100期	1,363,910,308	1,201,718,654	8,811	40	0.40
第101期	1,355,272,663	1,190,528,890	8,784	40	0.40
第102期	1,342,292,540	1,144,234,539	8,524	40	0.40
第103期	1,332,066,272	1,109,728,548	8,331	40	0.40
第104期	1,318,707,226	1,110,035,243	8,418	40	0.40
第105期	1,303,007,773	1,067,885,049	8,196	40	0.40
第106期	1,294,496,607	1,059,013,704	8,181	40	0.40
第107期	1,280,993,536	1,047,532,217	8,177	40	0.40
第108期	1,242,881,266	1,002,765,770	8,068	40	0.40
第109期	1,230,492,640	988,268,796	8,031	40	0.40
第110期	1,230,695,940	997,789,957	8,108	25	0.25
第111期	1,169,030,450	962,613,942	8,234	25	0.25

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第112期	1,165,185,932円	961,099,321円	8,248円	25円	0.25%
第113期	1,148,363,279	952,254,327	8,292	25	0.25
第114期	1,143,041,880	941,242,284	8,235	25	0.25
第115期	1,131,956,950	946,772,382	8,364	25	0.25
第116期	1,020,200,660	868,733,172	8,515	25	0.25
第117期	1,017,251,937	849,385,163	8,350	25	0.25
第118期	993,891,241	835,220,565	8,404	0	0.00

○分配金のお知らせ

	第117期	第118期
1 万口当たり分配金（税込み）	25円	0円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	8,401円24銭
-----------------	-----------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。